

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2021-060

山东民和牧业股份有限公司

关于注销永济分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销永济分公司的议案》，同意注销永济分公司，并授权公司管理层负责注销相关事宜。根据公司《章程》及相关公司制度规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议，该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、拟注销分公司的基本情况

分公司名称：山东民和牧业股份有限公司永济分公司

统一社会信用代码：91140881MAOKNLMP2J

类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）

负责人：陈厚刚

成立日期：2019年08月20日

营业期限：长期

经营场所：山西省运城市永济市蒲州镇太吕村西1000米

经营范围：种鸡饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、注销原因及对公司的影响

公司本次注销永济分公司是根据养殖业务发展布局需要进行的处理，考虑到分公司目前无实际经营，注销符合公司实际经营需要。

本次注销完成后，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、其他事项

上述注销分公司事宜经公司董事会审议批准后,公司管理层将按规定程序办理工商注销手续。

四、备查文件

第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日